

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040351

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990824622001	02	EXPEDIENTE	43693-86	03	RAZON SOCIAL	ASESORES BABE S.A. (ASEBABE)	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	EL ORO	10	NUMERO	109	11	TELEF.	442060	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GRISELDA PENAHERRERA DE FIERRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902035195
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	S/	570.011	Ventas gravadas con I.V.A. (ARRIENDOS)	401	S/	12'000.000
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105		10'786.045	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106		-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107		-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108		-		Otras rentas	408	109.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		-	TOTAL INGRESOS	499		12'109.665
Mercaderías en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112		-	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		11'356.056	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	S/	11'010.993	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155		4'509.007	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		6'501.986	Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165		-	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/	17'858.042	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	S/	36.638	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	S/	621.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	S/	9'836.960
Obligaciones: IESS e impuestos	204		135.022	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/	793.160	Impuestos, contribuciones y otros	555		19.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		423.825
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213		-	Intereses y comisiones	559		170.431
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Otros gastos de administración y ventas	561		1'414.475
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/	793.160	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		11'865.415
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	S/	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304		1'271.913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		5'219.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	S/	244.250
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307		407.244	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		166.090	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	S/	244.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		17'064.882	(-) Participación 15% de trabajadores	585		36.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		17'858.042	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			590	S/ 207.612
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/ 70.720	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	41.522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.218	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	166.090
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70.720					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	S/ 41.522
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
GRISELDA PENAHERRERA DE FIERRO			LEONOR BASANTES			(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800			Matr. No. 801			(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo			Cheque No. 304516			SALDO A FAVOR	772
Si. -			Banco			IMPUESTO A PAGAR	773
			CREDITO			Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
							44.659